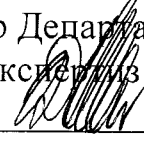


Директор Департаменту податкових та митних експертиз ДФС

Ю. ШАДЕВСЬКА
« 16 » жовтня 2019 року

ДОВІДКА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Департаментом податкових та митних експертиз ДФС проведено перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо

Цимбалюк Наталі Георгіївни

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації)

Місце роботи: Департамент податкових та митних експертиз ДФС

Посада: головний державний інспектор - експерт відділу досліджень харчової продукції Одеського управління з питань експертиз та досліджень

Для проведення перевірки подавались запит про проведення перевірки, копія заяви Цимбалюк Н.Г. про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік, копія трудової книжки, копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Запити про надання відомостей щодо Цимбалюк Наталі Георгіївни надсилались на адресу ГУ ДПС в Одеській області.

У відповідь на запити, які були направлені ГУ ДПС в Одеській області щодо інформації стосовно Цимбалюк Н.Г., Державне агентство земельних ресурсів України, Інформаційний фонд Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції (Інформаційний фонд Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна авіаційна

служба України, Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, НАІС Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС України повідомили:

- Інформаційний фонд Державного реєстру фізичних осіб ДПС України – про суми виплачених доходів за 2018 рік.

У позиціях 5, 6 та 12 розділу II Декларації Цимбалюк Н.Г. зазначено про отримання доходу у загальній сумі 106146, 0 грн. Перевіркою встановлено, що у позиціях 5, 6 та 12 розділу II Декларації Цимбалюк Н.Г. невірно зазначено про нарахований та виплачений дохід, а саме: ознака доходу «101» - у загальній сумі 67957,47 грн., ознака доходу «128» - у загальній сумі 9604,00 грн. Таким чином Цимбалюк Н.Г. було завищено загальну суму отриманих у 2018 році доходів на 28584,53 грн.

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – про відсутність цінних паперів;

- Державна авіаційна служба України – про відсутність повітряних суден;

- Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції Одеської області – про відсутність реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті – про відсутність плавзасобів;

- Державне агентство земельних ресурсів України – відомостей про наявність або відсутність земельних ділянок на правах власності не отримано;

- НАІС Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС України – про відсутність автотранспортних засобів.

Перевіркою встановлено, що Цимбалюк Н.Г. у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік вказано недостовірні відомості щодо наявного майна (майнових прав), набутого (набутих) Цимбалюк Н.Г. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої ст. 2 Закону України «Про очищення влади», які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Цимбалюк Н.Г.

Так у позиції 25 розділу III Декларації Цимбалюк Н.Г. не відображено відомостей щодо об'єкта нерухомого майна (квартира), про який як місце реєстрації, наведено у засвідченій копії її паспорту (ст.11), а також про який, як місце проживання, наведено нею у позиції 2 розділу I Декларації та у самому запиті.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Цимбалюк Н.Г. у Декларації, набутого (набутих) за час перебування нею на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Цимбалюк Н.Г. із законних джерел.

З урахуванням письмових пояснень Цимбалюк Н.Г. встановлено достовірність відомостей, визначених п. 2 частини 5 статті 5 Закону, вказаних Цимбалюк Н.Г. у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Цимбалюк Н.Г. не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» .

Начальник відділу
по роботі з персоналом



В. ПИРОГ

Коваль 4267982